

CONSUNTIVO 2006
GESTIONI PREVIDENZIALI E C/TERZI

<i>STATO PATRIMONIALE</i>

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

ATTIVO			Consistenza al 31/12/2006
Codice Conto	Denominazione Conto		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	Licenze d'uso (costi d'ingresso)		
6	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	Costi pluriennali diversi da sostenere e relativi acconti	60.778.897,13	
8	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
	Spese di adattamento degli stabili strumentali di terzi	8.999.075,63	
9	Altre		
	Oneri per liquidazione in capitale delle prestazioni pensionistiche del fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	25.572.402,19	
	TOTALE	95.350.374,95	
II	Immobilizzazioni Materiali		
1	Terreni e fabbricati		
	meno f.do ammortamento		
	Immobili da reddito	172.463.997,49	
	Immobili strumentali	135.353.000,64	
	Immobili destinati ad istituzioni sanitarie (Casa di riposo di Camogli)	21.863,87	
	Immobili strumentali adibiti ad uffici attribuiti in pro-quota alla GIAS	-6.851.448,96	
	Fondo ammortamento immobili	-65.257.356,34	
2	Impianti e macchinari		
	meno f.do ammortamento		
	Mobili, arredi, macchine e attrezzi (Casa di riposo di Camogli)	426.771,40	
	Mobili e macchinari degli uffici amministrativi	1.030.723.346,41	
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi ed apparecchiature delle istituzioni sanitarie	-3.477,85	
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi ed apparecchiature degli uffici	-930.556.927,96	
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	Costruzioni in corso		

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

ATTIVO		
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2006
	Mobili, macchine, arredi ed apparecchiature delle istituzioni sanitarie in corso di acquisizione	48.010,07
	Mobili, macchine, arredi ed apparecchiature degli uffici in corso di acquisizione	144.309.381,39
6	Dritti reali di godimento	
	Usufrutto immobili da reddito	15.042,33
7	Altri beni	
	meno f. ammortamento	
	Manutenzione straordinaria degli stabili da reddito	370.047,93
	Manutenzione straordinaria e spese di adattamento degli stabili strumentali di proprietà (uffici e istituzioni sanitarie)	44.091.161,52
	TOTALE	525.153.411,94
III	Immobilizzazioni Finanziarie	
1	Partecipazioni in:	
1e	altri Enti	
	Partecipazioni	28.405,13
	Titoli azionari	86.258.052,77
	Impieghi mobiliari da perfezionare	2.765.626,69
2	Crediti:	
2c	Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	
	Anticipi d'imposta ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 79/1997 convertito nella legge n. 140/1997	30.040.831,23
	Crediti verso l'Eralio per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti	864.017.719,00
	Fondo svalutazione crediti verso l'Eralio per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti	-66.610.906,90
	Fondi investiti presso la tesoreria centrale dello Stato a seguito cessione degli immobili alla s.c.i.p. e al fip artt. 3-4 d.l. 351/2001 e l.410/2001	3.589.843.642,40

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

ATTIVO		
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2006
2d	Verso altri	
	Mutui ad Enti ed Istituti vari	9.656.524,14
	Mutui ipotecari al personale art.37 del Regolamento del Fondo di previdenza	5.299.803,56
	Mutui ipotecari al personale art.59 D.P.R. n.509/1979	405.465.071,69
	Prestiti al personale art.59 D.P.R. n.509/1979	385.734.963,48
	Prestiti al personale concessi dal fondo di previdenza del soppresso SCAU	131.620,06
	Mutui ad Enti ed Istituzioni varie da perfezionare	8.322,21
	Mutui ipotecari al personale art.59 D.P.R. n.509/1979 da perfezionare	66.081.095,97
	Prestiti al personale art.59 D.P.R. n.509/1979 da perfezionare	1.235.842,16
	Anticipazioni ai sensi della l. 297/82	34.886.686,58
3	Altri titoli	
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	2.401.059,48
4	Crediti finanziari diversi	
	Depositi cauzionali	662.166,49
	Depositi delle Regioni per l'erogazione di prestazioni per loro conto	21.319.074,11
	Anticipazioni agli uffici comunali per erogazione indennità ds	128.206,10
	Crediti diversi	83.108.455,00
	Fondo presunta insussistenza crediti verso ee.oo. l.303/74	-203.104,44
	TOTALE	5.522.259.156,91
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.142.762.943,80
C	ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze	
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	
	Materie prime, viveri e materiali di consumo Casa di riposo di Camogli	4.714,84
6	Prestazioni in attesa di copertura	
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura	167.223.060,02
	TOTALE	167.227.774,86

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

ATTIVO			Consistenza al 31/12/2006
Codice Conto	Denominazione Conto		
II	Residui attivi meno f.do svalutazione crediti		
1	Crediti verso utenti, clienti, ecc.		120.678.879,06
2	Crediti per entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		43.256.211.015,99
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		35.009,48
	Fondo svalutazione crediti contributivi		-17.156.920.385,12
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti		2.167.044.826,66
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare		-778.091.756,64
	Crediti per entrate non classificabili in altre voci		1.291.863.210,94
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali		1.274.831.449,65
	Crediti per alienazione di immobilizzazioni tecniche		0,00
	Crediti per contributi riscossi per conto di altri enti		1.522.894.556,61
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici:		
	Crediti per trasferimenti da parte dello Stato		0,00
	Crediti per trasferimenti da parte delle Regioni		594.600.189,49
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		2.902.694.086,57
	Crediti verso lo Stato ceduti dalle imprese editrici per regolarizzazioni contributive		551.363,05
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti per entrate aventi natura di partite di giro		278.258.222,72
5	Crediti verso altri		
	Crediti per redditi e proventi patrimoniali		85.118.496,86
	Crediti per altre entrate non classificabili in altre voci		
	Crediti per altre riscossioni		5.995.474,23
	Crediti per altre entrate aventi natura di partite di giro		575.410,80
	Fondo svalutazione crediti verso locatari di immobili da reddito		-9.175.735,09
	Residui attivi v/GIAS per trasfer alle gestioni SSN, c/terzi e fondo speciale di cui all'art42 della L. 289/2002		4.038.460,69

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

ATTIVO		
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2006
	TOTALE	35.561.202.775,95
IV	Disponibilità liquide	
1	Depositi bancari e postali	
	Banche	891.707.718,15
	Conti correnti postali	4.809.855.475,46
	Disponibilità varie	878.035,39
	Fondi in giro	55.412.767,99
3	Denaro presso le Tesorerie dello Stato	
	Tesoreria	22.535.595.804,80
	TOTALE	21.893.449.801,79
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	63.621.880.352,60
D	RATEI E RISCONTI	
I	Ratei e risconti	
1	Ratei attivi	17.723.368.982,07
	Ratei attivi	17.723.368.982,07
	TOTALE	17.723.368.982,07
	TOTALE RATEI E RISCONTI	17.723.368.982,07
	TOTALE ATTIVO	87.488.012.278,47

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

PASSIVO			Consistenza al 31/12/2006
Codice Conto	Denominazione Conto		
A	PATRIMONIO NETTO		
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge		
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge		
	Riserve obbligatorie		38.900.297.909,58
	TOTALE		38.900.297.909,58
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
	(Disavanzo economico esercizi precedenti)		-14.618.113.569,43
	TOTALE		-14.618.113.569,43
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
1	Avanzo economico d'esercizio		
	Avanzo economico d'esercizio		1.257.972.224,22
	TOTALE		1.257.972.224,22
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		25.540.156.564,37
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I	Fondi per rischi ed oneri		
1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	Medici a capitolato		118.118,32
2	per imposte		
	Fondo imposte e tasse		11.442.605,91
3	per altri rischi e oneri futuri		
	Somme accantonate per la copertura degli oneri l.336/70 e l.824/71		2.645.939,40
	Fondi per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati		
	Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge n. 58/1992		892.305.072,48
	Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996		0,00

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

PASSIVO		
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2006
	Fondo di accantonamento somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi art. 3 L. 448/1998	0,00
	Fondo di accantonamento del contributo dello stato da utilizzare nell'esercizio successivo a copertura degli oneri pensionistici per i personale delle ferrovie dello stato s.p.a. di cui all'art. 43 della legge n. 488/1999	0,00
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il sostegno della maternità e della paternità L. n. 52/2000	0,00
	Fondo accantonamento contributi Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura oneri per riduzione aliquote contributive a aziende trasporti L. 334/2001	0,00
	Fondo di accant. ctr. dello Stato da utilizz. Negli eserc. success. a copert. oneri pens. derivanti dalla totalizzazione di periodi assicurativi art. 71 L. 388/2000	0,00
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap art. 80, comma 2, L. 388/2000	0,00
	Fondo accantonamento contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura oneri indennità a lavoratori colpiti da talassemia e depreanicosi art. 39, comma 1, L. 448/2001	0,00
	Fondo accantonamento contributi dello Stato a copertura oneri incremento magg. sociale art. 38 L. 448/01 a italiani residenti all'estero art. 38 L. 289/02	0,00
	Fondo accantonamento contributo Stato a copertura oneri cig imprese indotto automobilistico art. 41, commi 9 e 12, della legge n. 289/2002	0,00
	Fondi speciali di previdenza trasferiti dall'Istituto nazionale assicurazioni (Ina spa) - art. 70 della legge n. 144/1999	55.577.797,85
	Fondo accantonamento contributi Stato	0,00
	Fondo di accantonamento dei contributi dello stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura dei maggiori oneri derivanti dai trattamenti di disoccupazione di cui all'art. 13, commi 2, lett.a), e 7, del d.l. n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005	0,00

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

PASSIVO		
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2006
	Fondo accant. dei contributi Stato (fondo per l'occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi e altre agevolazioni contributive	0,00
	Fondo accant. dei contributi Stato (fondo per l'occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il mantenimento del salario	0,00
	Fondo accantonamento contributi Stato a copertura oneri assegno comuni ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 289/2002 convertito in L. 326/2003	0,00
	Fondo accantonamento art. 39 L. 153/69	12.852.579,78
	Fondo educazione orfani	44.117.128,44
	Fondo accantonamenti vari	15.399.227,67
	Fondo per la definizione dei rapporti con l'inail	1.448.079,32
	Fondo accantonamento dei contributi derivanti dal concordato per adesione di cui all'art. 20 della legge n. 724/1994	2.068.057,45
	Fondo di accantonamento della plusvalenza derivante dal conferimento alla ge.li. s.p.a. del diritto di usufrutto sugli stabilimenti termali	6.434.189,08
	Fondo di accantonamento del plusvalore immobili e dell'eccedenza del relativo fondo di ammortamento	1.249.908.455,38
	Fondo di accantonamento del presunto plusvalore e dell'eccedenza del fondo ammortamento relativi agli immobili ceduti alla s.c.i.p.	159.926.359,42
	Fondo di accantonamento della quota parte dei proventi di cui all'art. 44, commi 2 e 3, della legge n. 289/2002 - art. 44, comma 6, legge n. 289/2002	10.372.587,42
	Fondo accantonamento plusvalore ed eccedenza fondo ammort. immobili ceduti al "fip - fondo immobili pubblici" art.4 d.l.351/2001 e l.410/2001	
	Fondo oscillazione titoli	1.577.282,45
	TOTALE	2.466.191.480,37
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.466.191.480,37

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

PASSIVO			Consistenza al 31/12/2006
Codice Conto	Denominazione Conto		
D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
I	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
1	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	Fondo per il trattamento di fine rapporto a favore del personale dell'istituto		21.326.988,56
	Fondo per l'indennità di buonuscita del personale dell'istituto		1.579.833.630,53
	Fondo per il trattamento di fine rapporto dei portieri e pulitori stabili da reddito		3.171.787,59
	TOTALE		1.604.332.406,68
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.604.332.406,68
E	DEBITI		
I	Obbligazioni		
5	Debiti verso fornitori		
	Debiti per spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		500.869.191,62
	Debiti per l'acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari		50.462,99
	Debiti per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche		191.297.800,98
6	Rappresentati da titoli di credito		
	Debiti per sottoscrizioni di partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		2.765.626,69
8	Debiti tributari		
	Debiti per oneri tributari		60.250.535,11
9	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.582.958,18
	Debiti verso Istituti di previdenza per oneri finanziari		3.850,58
	Debiti verso Istituti di previdenza per spese aventi natura di partite di giro		2.050.991.623,04
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali		4.413.126.975,86
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Anticipazioni di tesoreria		22.767.833.049,69
	Anticipazioni dello Stato alle gestioni previdenziali art 35, commi 3 e 4, legge 448/1998		13.722.208.378,39
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici		2.582.077.763,37
	Debiti per rimborsi		39.645,39

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

PASSIVO		
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2006
	Debiti verso lo Stato per spese aventi natura di partite di giro	3.698.198.629,01
	Debito verso regioni per assegni familiari	21.319.074,11
	Debito verso I.n.a.d.e.l. 1.303/74	2.518.443,78
	Presunta insussistenza del debito per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	-667.847.400,76
12	Debiti diversi	
	Debiti per spese per gli organi dell'ente	2.381.655,98
	Debiti per oneri per il personale in attività di servizio	227.710.088,78
	Debiti per oneri per il personale in quiescenza	5.634.005,64
	Debiti per trasferimenti passivi	104.895.997,46
	Debiti per oneri finanziati	1.776.747.087,74
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	750.137.548,04
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	37.113.062,73
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	67.325.260,34
	Debiti per le indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	819,93
	Debiti per estinzione debiti diversi	77.011,60
	Debiti per altre spese aventi natura di partite di giro	1.371.477.866,37
	Depositi cauzionali	15.285.820,06
	Residui passivi v/GIAS per finanziamento dell'ex Fsociale	5.230.580,54
	Presunta insussistenza debito v/GIAS per il finanziamento dell'ex Fsociale	-5.230.580,54
	Debiti diversi	578.706.245,64
	TOTALE	64.284.779.078,34
	TOTALE DEBITI	54.284.779.078,34

STATO PATRIMONIALE GENERALE 2006
GESTIONE PREVIDENZIALI E C/TERZI

PASSIVO			Consistenza al 31/12/2006
Codice Conto	Denominazione Conto		
F	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei passivi		
1	Ratei passivi		
	Ratei passivi		3.316.050.546,46
2	Risconti passivi		
	Risconti passivi		11.901.943,47
4	Riserve tecniche		
	Riserve tecniche		264.600.258,78
	TOTALE		3.592.552.748,71
	TOTALE RATEI E RISCONTI		3.592.552.748,71
	TOTALE PASSIVO		87.488.012.278,47

CONSUNTIVO 2006

<i>CONTO ECONOMICO</i>

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE		
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE	
CEA.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	120.955.770.963,80
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	848.889.721,75
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	(5.628.913.634,62)
	RETIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI	
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali)	(17.299.003.852,34)
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali)	17.755.131.500,02
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno risconti passivi iniziali)	17.286.093,71
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (risconti passivi finali)	(11.901.943,47)
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	116.637.258.848,85
CEA.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Trasferimenti da parte dello Stato	71.790.585.666,67
	Trasferimenti da parte delle Regioni	93.087.119,42
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	552.297.441,90
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	146.635.715,20
	Entrate non classificabili in altre voci	1.314.203.602,48
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	(819.263.642,31)
	RETIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI	
	Trasferimenti da parte dello Stato (storno ratei attivi iniziali)	(25.368.680,60)
	Trasferimenti da parte dello Stato (ratei attivi finali)	26.578.156,60
	Trasferimenti da parte delle Regioni (storno ratei attivi iniziali)	(86.579.583,89)
	Trasferimenti da parte delle Regioni (ratei attivi finali)	92.969.874,78
	Entrate non classificabili in altre voci (storno risconti passivi iniziali)	2.502.468,99
	Entrate non classificabili in altre voci (risconti passivi finali)	(2.635.363,31)
	Totale altri ricavi proventi	73.085.012.775,93
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		189.722.271.624,78